

11-100018

CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.R.L - CONSERLU E.I.R.L
CAL. SIN NOMBRE C.P. R HTS DE MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE. 16C
COSTADO DE INSTITUTO SIDEM
PACHACAMAC - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20524631653
E001-167

Fecha de Emisión : **09/10/2024** Forma de pago : Contado
Señor(es) : **CONSORCIO UNION**
RUC : **20611789352**
Establecimiento del Emisor : **CAL. SIN NOMBRE - C.P. R HTS DE MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE. 16C COSTADO DE INSTITUTO SIDEM LIMA-LIMA-PACHACAMAC**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

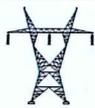
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario ICBPER	
1.00	UNIDAD	VARIANTES EN LOS REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS EN LOS SECTORES DE SONDOR Y HUARMACA PARA LA OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	5920.08	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

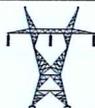
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 69/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,920.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,920.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,065.61
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,985.69

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vinya San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

SEÑORES:

CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL

RUC **20524631653**

DIRECCION **MZ C1 LOTE 16C - HUERTO DE MANCHAY PACHACAMAC**

TELEFONO **9E+08**

ATENCION: Sr(ta) **JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS**

COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. UNION / 011-2023

FECHA ORDEN

28-Set-24

PLAZO DEL SERVICIO

80 DIAS CALENDARIOS

FACTURA:
CONSORCIO UNION

CONDICIONES DE PAGO

ADELANTO 5%, RETENCION DE GARANTIA 10%, VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			LINEA PRIMARIA		
	28.16	km	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en Gabinete)	242.00	6,814.72
	28.16	km	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de hitos en Vertices y Alineamientos para instalación de postes)	205.00	5,772.80

NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vinya San Francisco - Santa Anita - Lima

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	12,587.52
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	12,587.52
IGV (18%) S/.	2,265.75
TOTAL S/.	14,853.27

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO UNION

JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS
CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL
CONFORMIDAD DE LA O/C

0510

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 01

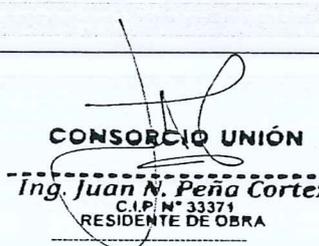
1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
2	CONTRATO No	:	C. UNION / 011-2023		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	01		
5	FECHA	:	9/10/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	CONSERLU EIRL		
	REPRESENTANTE LEGAL	:	Josue Humberto Bernable Rojas		
7	MONTO CONTRATO	:	SI.	12,587.52	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	SI.	6,667.44	SIN IGV

CERTIFICADO DE PAGO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN			MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN			
COSTOS DIRECTOS:			
A	Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	12,587.52
a.1	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en gabinete) (km)		6,814.72
a.2	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de Hitos en Vertices y alineamiento para instalación de postes) (km)		5,772.80
TOTAL PRESUPUESTO SI.			12,587.52
Monto No incluye I.G.V.			

PARA FACTURAR:

DESCRIPCION		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	SI.	12,587.52
AMORTIZACION DEL A.D.	SI.	6,667.44
ADICIONALES		
VALORIZACIÓN NETA N° 01	SI.	5,920.08
I.G.V. (18%)	SI.	1,065.61
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. SI.	SI.	6,985.69
RETENCIONES (12%)	SI.	1,782.39
DETRACCION 12%		838.00
MONTO NETO A PAGAR	SI.	4,365.30

<p>CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL.</p>	<p>CONSORCIO UNIÓN  Ing. Juan N. Peña Cortez C.I.P. N° 33371 RESIDENTE DE OBRA</p> <p>RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION</p>	<p>JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION</p>
---	---	---

RAZON SOCIAL	:	CONSERLU EIRL
RUC	:	20524631653
Nro de cuenta corriente - BBVA	:	001101450100038497-02
Código de cuenta Interbancario	:	
Nro de cuenta Detracción	:	00021011401

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	248060676
Usuario SOL	NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021011401
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20524631653
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611789352
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO UNION
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/838.00
Fecha y hora de pago	12/10/2024 09:40:18
Periodo Tributario	202410
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000167
Número de operación	5580914204
Número de Pago de Detracciones	

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 210
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 10/10/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 4,365.30 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0145-0100038497	-	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO	R- 20524631653	4,365.30			0

